

Dátum tlače:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Spliatnosti	Úhrady		
34618 / F 274	EM-SA s.r.o.	30.09.18	14.10.18	03.10.18	25,-	Za zber kuchynského a BIO odpadu 09 2018
1850293 / F 275	DMJ - MARKET	01.10.18	08.10.18	11.10.18	41,22	Potraviny
1011847789 / F 276	MAGNA ENERGIA a.s.	31.10.18	15.10.18	03.10.18	704,83	Plyn 10 2018
192018 / F 277	*Obec Kladzany	30.09.18	12.10.18	08.10.18	178,50	Dopl.k strave od zamestnávateľa 09 2018
212018 / F 278	*Obec Kladzany	30.09.18	12.10.18	08.10.18	32,32	Dopl.k strave zo SF 09 2018
222018 / F 279	*Obec Kladzany	30.09.18	10.10.18	03.10.18	16,72	Stravné za diéta v hmotnej núdzi 09 2018
18036008 / F 280	COOP Jednota	30.09.18	08.10.18	11.10.18	111,85	Potraviny
202018 / F 281	*Obec Kladzany	30.09.18	12.10.18	08.10.18	15,68	Dopl.k strave zo SF 09 2018
2124289676 / F 282	VVS, a.s.	30.09.18	19.10.18	11.10.18	42,28	Voda z povrchového odtoku 09 2018
180855 / F 283	PRINTON v.o.s.	02.10.18	16.10.18	11.10.18	348,-	POD 2018
8218055139 / F 284	Slovak Telekom, a.s.	30.09.18	18.10.18	18.10.18	33,78	Telefón OcÚ 09 2018
8218055127 / F 285	Slovak Telekom, a.s.	30.09.18	18.10.18	11.10.18	8,88	Telefón ZŠ a MŠ 09 2018
1204495738 / F 286	O2 Slovakia, s.r.o.	30.09.18	22.10.18	11.10.18	7,20	Nehlasové služby SMS 09 2018
3123180854 / F 287	Marius Pedersen, a.s.	30.09.18	17.10.18	06.11.18	552,85	Zber,preprava a zneškodnenie TKO 09 2018
201801 / F 288	M.M.s.r.o.	05.10.18	08.11.18	15.10.18	32 400,-	PD "Rekonštrukcia mosta "
2018171 / F 289	Jozef Čihý Požiarna ochran	10.10.18	24.10.18	24.10.18	106,-	Soška hasiča 6 ks
156916 / F 290	OVO centrum -	15.10.18	25.10.18	18.10.18	20,02	Potraviny
1850887 / F 291	DMJ - MARKET	15.10.18	22.10.18	18.10.18	70,07	Potraviny
1817286 / F 292	DMJ - MARKET	15.10.18	22.10.18	18.10.18	142,36	Potraviny
2180041165 / F 293	Energie2, a.s.	30.09.18	19.10.18	18.10.18	22,86	Fin.vys.elektřiny-VO č.141 09 2018
2180041166 / F 294	Energie2, a.s.	30.09.18	19.10.18	18.10.18	0,42	Fin.vys.elektřiny-VO č.104 09 2018
2180041167 / F 295	Energie2, a.s.	30.09.18	19.10.18	18.10.18	2,49	Fin.vys.elektřiny-MŠ 09 2018
2180041168 / F 296	Energie2, a.s.	30.09.18	19.10.18	13.11.18	-30,04	Fin.vys.elektřiny-OcÚ 09 2018
12102018 / F 297	LOSKOL, s.r.o.	12.10.18	26.10.18	17.10.18	5 316,-	Adapt.opatrenia voči horúčavám POD 2018
2018148 / F 298	Ing. Stanislav Berta - JAS	22.10.18	29.10.18	25.10.18	22 176,54	Dodávka a montáž plas.okien a prísli ZŠ
332018 / F 299	Vranovský útulok pre psov	19.10.18	30.10.18	24.10.18	70,-	Odchyt túlavého psa
156963 / F 300	OVO centrum -	22.10.18	01.11.18	23.10.18	15,91	Potraviny
1851319 / F 301	DMJ - MARKET	23.10.18	30.10.18	23.10.18	91,36	Potraviny
2310 / F 302	Cech umeleckých kováčov a	23.10.18	28.10.18	24.10.18	2 950,-	Výr.a mont.mreže na krpte r.Vladárovej
470180008 / F 303	Správa a údržba ciest PSK	16.10.18	30.10.18	26.11.18	4 100,17	Vysprávky miestnych komunikácií
2018334 / F 304	Jozef Hurný	23.10.18	06.11.18	06.11.18	192,96	Kontrola hasiacich prístrojov
1800939 / F 305	SVK Tech Capital s.r.o.	31.10.18	12.11.18	13.11.18	9,50	Pomocný materiál Extratech
2018183 / F 306	Gazdik Jozef	29.10.18	12.11.18	14.11.18	119,50	Kontrola a čistenie komínov
75 / F 307	Obec Holčíkovce	25.10.18	08.11.18	14.11.18	50,-	Preprava v rámci ZMOVR
32918 / F 308	EM-SA s.r.o.	31.10.18	14.11.18	14.11.18	25,-	Za zber kuchynského a BIO odpadu 10 2018
Počet faktúr celkom: 35					69 970,23 €	
Vyhotoval: Administrátor		Kontroloval:			Schválil:	

OBEC KLADZANY
094 21 Vranov n / T